

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	20.922.111,09 D	4.586.854,73	4.548.718,20	20.960.247,62 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.924.733,95 D	4.566.578,73	4.548.718,20	2.942.594,48 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	1.305.359,30 D	3.391.272,29	3.061.268,00	1.635.363,59 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	35.179,60 D	207.809,36	157.294,03	85.694,93 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	6.321,55 D	2.960,00	9.054,87	226,68 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	2.933,00 D	0,00	2.933,00	0,00 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	25.724,02 D	104.001,00	44.256,90	85.468,12 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	201,03 D	32.399,18	32.600,08	0,13 D
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	68.449,18	68.449,18	0,00 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00 D	2.125.460,25	2.094.140,85	31.329,40 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	2.125.460,25	2.094.140,85	31.329,40 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.270.169,70 D	1.058.002,68	809.833,12	1.518.339,26 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	570.169,70 D	855.820,78	809.833,12	616.157,36 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	700.000,00 D	202.181,90	0,00	902.181,90 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.619.374,65 D	1.175.306,44	1.487.450,20	1.307.230,89 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.476.774,65 D	1.069.839,48	1.374.294,00	1.172.320,13 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	372.122,56 D	50.000,00	169.859,05	252.263,51 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	52.666,67 D	0,00	7.333,33	45.333,34 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	793.889,11 D	828.498,21	900.143,01	722.244,31 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	258.096,31 D	191.341,27	296.958,61	152.478,97 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	109.792,04 D	105.466,96	113.156,20	102.102,80 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	74.584,84	74.584,84	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.338,00 D	0,00	0,00	2.338,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.839,05 D	29.645,12	31.530,36	7.953,81 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.934,30 D	1.237,00	7.041,00	87.130,30 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.997.377,14 D	20.276,00	0,00	18.017.653,14 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.997.377,14 D	20.276,00	0,00	18.017.653,14 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.290.908,59 D	4.876,00	0,00	17.295.784,59 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	125.564,89 D	0,00	0,00	125.564,89 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.522.550,88 D	0,00	0,00	5.522.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	860.506,42 D	4.876,00	0,00	865.382,42 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	468.105,78 D	0,00	0,00	468.105,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	514.598,23 D	0,00	0,00	514.598,23 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	208.629,31 D	0,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.696.767,60 D	0,00	0,00	1.696.767,60 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	171.578,95 D	0,00	0,00	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	148.479,04 D	0,00	0,00	148.479,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	706.468,55 D	15.400,00	0,00	721.868,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	62.450,00 D	0,00	0,00	62.450,00 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	15.400,00 D	15.400,00	0,00	30.800,00 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	19.608.271,24 C	1.171.567,79	1.175.633,52	19.612.336,97 C
2.1	21	PASSIVO	1.096.941,53 C	1.171.567,79	1.175.633,52	1.101.007,26 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.096.941,53 C	1.171.567,79	1.175.633,52	1.101.007,26 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	212.854,70 C	612.984,55	623.260,34	223.130,49 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	108.628,22 C	163.909,54	134.821,72	79.540,40 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	0,00	0,00	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	174.136,20 C	444.905,01	484.268,62	213.499,81 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	78.425,75 D	1.237,00	1.237,00	78.425,75 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	2.933,00	2.933,00	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	247.009,06 C	458.432,90	449.447,56	238.023,72 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	123.910,54 C	284.886,33	269.284,79	108.309,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	86.481,24 C	89.078,67	96.527,42	93.929,99 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.268,27 C	32.137,80	31.884,12	20.014,59 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.809,78 C	2.809,78	5.923,94	5.923,94 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	914,23 C	914,23	922,12	922,12 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	12.625,00 C	12.625,00	8.924,08	8.924,08 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	35.981,09	35.981,09	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	53.044,04 C	38.233,59	40.025,76	54.836,21 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.959,88 C	2.040,55	2.169,42	3.088,75 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.851,46 C	2.140,95	2.224,66	3.935,17 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.546,24 C	2.546,23	2.631,81	2.631,82 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	22.471,52 C	13.593,15	14.443,41	23.321,78 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	9.472,68 C	7.528,83	7.980,81	9.924,66 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	11.742,26 C	10.383,88	10.575,65	11.934,03 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	582.396,00 C	61.416,75	62.399,86	583.379,11 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	119.947,95 C	1.025,00	21.141,07	140.064,02 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	313.177,15 C	49.368,96	29.970,44	293.778,63 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.199,49 C	10,25	211,35	1.400,59 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	104.793,75 C	10.225,93	3.734,90	98.302,72 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	40.131,61 C	343,39	7.073,75	46.861,97 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.146,05 C	443,22	268,35	2.971,18 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	500,00	500,00	2.897,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	500,00	500,00	2.897,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.511.329,71 C	0,00	0,00	18.511.329,71 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
3	11154	RECEITAS	6.907.667,38 C	31.736,96	1.100.315,93	7.976.246,35 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.907.667,38 C	31.736,96	1.100.315,93	7.976.246,35 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	6.907.667,38 C	31.736,96	1.100.315,93	7.976.246,35 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	4.835.393,52 C	31.348,96	834.544,85	5.638.589,41 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	4.516.095,26 C	0,00	760.417,44	5.276.512,70 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	216.791,99 C	0,00	31.675,49	248.467,48 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	234.680,88 C	0,00	39.901,92	274.582,80 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	132.174,61 D	31.348,96	2.550,00	160.973,57 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	128.760,06 C	0,00	18.204,34	146.964,40 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	16.320,00 C	0,00	975,00	17.295,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	7.055,00 C	0,00	735,00	7.790,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	101.332,46 C	0,00	16.434,34	117.766,80 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.052,60 C	0,00	60,00	4.112,60 C

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	289.356,93 C	388,00	61.703,73	350.672,66 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	236.903,26 C	388,00	41.383,41	277.898,67 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	7.450,00 C	0,00	0,00	7.450,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	32.779,67 C	0,00	19.990,00	52.769,67 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	8.350,00 C	0,00	270,00	8.620,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	3.874,00 C	0,00	60,32	3.934,32 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	256.043,30 C	0,00	44.093,90	300.137,20 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	247.703,30 C	0,00	43.613,90	291.317,20 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	2.520,00 C	0,00	480,00	3.000,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	141.278,30 C	0,00	55.071,00	196.349,30 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	41.540,00 C	0,00	42.940,00	84.480,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	49.480,90 C	0,00	10.211,00	59.691,90 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	2.250,00 C	0,00	1.920,00	4.170,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	6.050,00 C	0,00	0,00	6.050,00 C
3.1.1.05.0011	3161	FESTA DO DIA DOS NAMORADOS	14.525,00 C	0,00	0,00	14.525,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	20.199,00 C	0,00	0,00	20.199,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	37.603,01 C	0,00	0,00	37.603,01 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	15.770,00 C	0,00	0,00	15.770,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	0,00	6.850,01 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAI	7.490,00 C	0,00	0,00	7.490,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.393,00 C	0,00	0,00	1.393,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	4.936,44 C	0,00	0,00	4.936,44 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	4.936,44 C	0,00	0,00	4.936,44 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	1.213.095,82 C	0,00	86.698,11	1.299.793,93 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	31.692,38 C	0,00	9.071,21	40.763,59 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	2.175,55 C	0,00	2.626,09	4.801,64 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	1.095.407,26 C	0,00	75.000,00	1.170.407,26 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	1,23 C	0,00	0,81	2,04 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	23.329,40 C	0,00	0,00	23.329,40 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	5.593.827,53 D	1.057.745,83	23.237,66	6.628.335,70 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.593.827,53 D	1.057.745,83	23.237,66	6.628.335,70 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	606.804,44 D	89.917,30	0,00	696.721,74 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	447.713,56 D	72.005,80	0,00	519.719,36 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	577,72 D	0,00	0,00	577,72 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	591,56 D	132,88	0,00	724,44 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	38.816,23 D	5.079,02	0,00	43.895,25 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	62.038,50 D	9.948,94	0,00	71.987,44 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	179.258,66 D	34.326,55	0,00	213.585,21 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.484,08 D	0,00	0,00	7.484,08 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	158.946,81 D	22.518,41	0,00	181.465,22 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	124.041,38 D	11.987,50	0,00	136.028,88 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.071,00 D	0,00	0,00	13.071,00 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	2.920,00 D	320,00	0,00	3.240,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.436,00 D	150,00	0,00	2.586,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	24.060,28 D	0,00	0,00	24.060,28 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	16.040,65 D	3.164,00	0,00	19.204,65 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	5.352,48 D	1.075,78	0,00	6.428,26 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	8.211,86 D	3.138,00	0,00	11.349,86 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	13.738,03 D	1.394,72	0,00	15.132,75 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	4.209,20 D	0,00	0,00	4.209,20 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	12.001,88 D	1.500,00	0,00	13.501,88 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
4.1.1.03.0020	3290	MANUT. REFORMAS COMPLEXO AQUATICO	13.500,00 D	975,00	0,00	14.475,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	35.049,50 D	5.924,00	0,00	40.973,50 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	6.400,00 D	1.440,00	0,00	7.840,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	700,00 D	190,00	0,00	890,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	9.725,00 D	1.340,00	0,00	11.065,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	18.224,50 D	2.954,00	0,00	21.178,50 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	584.349,33 D	127.557,39	0,00	711.906,72 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	50.859,17 D	29.002,80	0,00	79.861,97 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	5.201,29 D	400,00	0,00	5.601,29 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.638,00 D	130,00	0,00	2.768,00 D
4.1.2.02.0004	3324	DESPESAS BASQUETE	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	3.253,40 D	4.538,20	0,00	7.791,60 D
4.1.2.02.0006	3326	DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	4.523,00 D	1.326,20	0,00	5.849,20 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	21.142,00 D	21.668,00	0,00	42.810,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	2.630,00 D	230,00	0,00	2.860,00 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.066,00 C	0,00	0,00	1.066,00 C
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	1.138,35 D	670,40	0,00	1.808,75 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	7.972,40 D	0,00	0,00	7.972,40 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	533.490,16 D	98.554,59	0,00	632.044,75 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	226.766,60 D	42.427,50	0,00	269.194,10 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	160.238,21 D	33.198,60	0,00	193.436,81 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	4.856,00 D	0,00	0,00	4.856,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	130.284,00 D	21.714,00	0,00	151.998,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	5.763,87 D	823,41	0,00	6.587,28 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	2.346,48 D	391,08	0,00	2.737,56 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	48.879,90 D	4.860,00	0,00	53.739,90 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	45.004,90 D	4.860,00	0,00	49.864,90 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	22.904,90 D	0,00	0,00	22.904,90 D
4.1.3.02.0010	3430	BES DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	2.405,00 D	0,00	0,00	2.405,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	14.780,00 D	4.400,00	0,00	19.180,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.875,00 D	0,00	0,00	3.875,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	3.875,00 D	0,00	0,00	3.875,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	220.660,62 D	108.753,44	0,00	329.414,06 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	220.660,62 D	108.753,44	0,00	329.414,06 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	27.256,16 D	49.622,32	0,00	76.878,48 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	61.759,80 D	0,00	0,00	61.759,80 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	33.842,90 D	55.133,28	0,00	88.976,18 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	3.758,95 D	0,00	0,00	3.758,95 D
4.1.4.02.0011	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	37.461,00 D	1.137,84	0,00	38.598,84 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	28.458,44 D	0,00	0,00	28.458,44 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	8.037,84 D	0,00	0,00	8.037,84 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	2.487,06 D	500,00	0,00	2.987,06 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.517,50 D	0,00	0,00	8.517,50 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.720,97 D	0,00	0,00	4.720,97 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	132.061,38 D	11.412,27	0,00	143.473,65 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	132.061,38 D	11.412,27	0,00	143.473,65 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	31.460,00 D	1.360,00	0,00	32.820,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	9.415,00 D	0,00	0,00	9.415,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	0,00	0,00	11.417,20 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	842,20 D	0,00	0,00	842,20 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	2.679,47 D	963,95	0,00	3.643,42 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	16.900,00 D	2.375,00	0,00	19.275,00 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	3.420,71 D	0,00	0,00	3.420,71 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAI	7.362,00 D	200,00	0,00	7.562,00 D
4.1.5.02.0016	3636	PROJETO OFICINAS	1.205,00 D	0,00	0,00	1.205,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	1.605,00 D	0,00	0,00	1.605,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	1.887,00 D	0,00	0,00	1.887,00 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	2.705,00 D	0,00	0,00	2.705,00 D
4.1.5.02.0024	3644	ENCONTROS DE CORAIS	4.055,00 D	0,00	0,00	4.055,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.582,80 D	366,32	0,00	1.949,12 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	25.205,00 D	5.497,00	0,00	30.702,00 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	56.573,12 D	10.152,88	0,00	66.726,00 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	56.573,12 D	10.152,88	0,00	66.726,00 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	38.308,40 D	8.751,73	0,00	47.060,13 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	9.857,82 D	0,00	0,00	9.857,82 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.151,15 D	0,00	0,00	1.151,15 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	4.203,45 D	0,00	0,00	4.203,45 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	3.052,30 D	1.401,15	0,00	4.453,45 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	506.902,84 D	87.620,08	0,00	594.522,92 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	506.902,84 D	87.620,08	0,00	594.522,92 D
4.1.7.01.0010	3830	MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE	120,50 D	0,00	0,00	120,50 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	7.277,32 D	1.028,57	0,00	8.305,89 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	74.967,59 D	12.888,74	0,00	87.856,33 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	296.262,44 D	53.836,17	0,00	350.098,61 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	14.320,54 D	1.716,64	0,00	16.037,18 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.358,32 D	155,69	0,00	1.514,01 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	24.851,19 D	4.153,38	0,00	29.004,57 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	10.406,47 D	1.706,86	0,00	12.113,33 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	1.495,82 D	0,00	0,00	1.495,82 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	4.080,60 D	0,00	0,00	4.080,60 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	672,87 D	0,00	0,00	672,87 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	27.792,72 D	2.931,64	0,00	30.724,36 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	26.223,26 D	4.674,10	0,00	30.897,36 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	12.191,43 D	2.905,04	0,00	15.096,47 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	4.481,77 D	1.623,25	0,00	6.105,02 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	264.293,79 D	46.763,99	0,00	311.057,78 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	40.766,82 D	7.527,37	0,00	48.294,19 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	34,97 D	0,00	0,00	34,97 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	13.495,38 D	22,40	0,00	13.517,78 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	12.184,63 D	3.927,63	0,00	16.112,26 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	1.673,77 D	0,00	0,00	1.673,77 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	288,90 D	15,07	0,00	303,97 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	13.029,57 D	3.562,27	0,00	16.591,84 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.526,97 D	39.236,62	0,00	262.763,59 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	7.172,04 D	0,00	0,00	7.172,04 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	19.112,61 D	3.713,00	0,00	22.825,61 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.000,00 D	6.000,00	0,00	44.000,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.558,76 D	230,07	0,00	3.788,83 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	35.419,33 D	3.052,66	0,00	38.471,99 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	3.917,13 D	3.613,33	0,00	7.530,46 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.179,95 D	0,00	0,00	1.179,95 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	156,95 D	2.040,44	0,00	2.197,39 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	431,54 D	0,00	0,00	431,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	7.560,00 D	1.760,00	0,00	9.320,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	11.475,13 D	1.949,08	0,00	13.424,21 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	5.532,45 D	790,35	0,00	6.322,80 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	3.065,00 D	613,00	0,00	3.678,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	24.330,00 D	4.055,00	0,00	28.385,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	10.914,30 D	4.158,24	0,00	15.072,54 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	2.016,60 D	336,10	0,00	2.352,70 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	4.067,20 D	730,68	0,00	4.797,88 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	6.311,94 D	1.694,67	0,00	8.006,61 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	3.173.302,11 D	570.708,48	23.237,66	3.720.772,93 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	295.945,49 D	36.238,47	576,92	331.607,04 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.639,50 D	3.425,80	0,00	21.065,30 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.602,76 D	1.546,74	0,00	14.149,50 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	22.427,39 D	5.265,23	0,00	27.692,62 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.752,73 D	2.062,34	0,00	22.815,07 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	46.484,71 D	1.600,92	0,00	48.085,63 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	856,21 D	218,87	0,00	1.075,08 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	109.246,21 D	18.281,01	576,92	126.950,30 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	8.592,56 D	2.528,00	0,00	11.120,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	3.307,34 D	777,56	0,00	4.084,90 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	34.191,00 D	232,00	0,00	34.423,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	19.400,48 D	300,00	0,00	19.700,48 D
4.1.9.01.0019	4019	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	347.316,76 D	54.411,66	1.354,58	400.373,84 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.912,84 D	4.406,48	0,00	46.319,32 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.257,49 D	2.482,35	0,00	18.739,84 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	49.216,68 D	7.769,14	0,00	56.985,82 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.175,20 D	3.737,45	0,00	23.912,65 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	15.439,69 D	2.352,87	0,00	17.792,56 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.756,57 D	312,84	0,00	2.069,41 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	156.882,21 D	25.629,26	1.354,58	181.156,89 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	28.859,16 D	4.641,84	0,00	33.501,00 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	9.958,46 D	1.859,43	0,00	11.817,89 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	6.149,52 D	464,00	0,00	6.613,52 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	708,94 D	300,00	0,00	1.008,94 D
4.1.9.02.0019	4219	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	0,00 D	456,00	0,00	456,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	785.181,65 D	135.064,49	7.130,35	913.115,79 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.336,06 D	13.775,39	0,00	82.111,45 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.074,18 D	5.621,74	1.025,00	38.670,92 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	113.978,71 D	17.835,48	343,39	131.470,80 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	44.485,90 D	9.114,14	0,00	53.600,04 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	36.245,18 D	5.465,99	0,00	41.711,17 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.364,16 D	761,09	10,25	5.115,00 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	359.701,80 D	60.305,46	5.751,71	414.255,55 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	53.393,24 D	8.360,07	0,00	61.753,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	14.175,67 D	1.419,65	0,00	15.595,32 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	56.126,75 D	11.980,48	0,00	68.107,23 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	425,00	0,00	725,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	319.605,31 D	61.402,13	1.458,15	379.549,29 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.037,42 D	6.059,35	0,00	42.096,77 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.140,15 D	2.458,68	0,00	16.598,83 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	46.395,74 D	8.273,08	0,00	54.668,82 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.030,17 D	3.167,59	0,00	11.197,76 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	13.361,80 D	2.752,31	0,00	16.114,11 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,09 D	344,00	0,00	2.004,09 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	145.433,20 D	29.586,29	1.458,15	173.561,34 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	36.009,60 D	6.895,09	0,00	42.904,69 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	7.569,72 D	1.190,74	0,00	8.760,46 D
4.1.9.04.0014	4414	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	10.667,42 D	0,00	0,00	10.667,42 D
4.1.9.04.0018	4418	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	675,00	0,00	975,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	60.708,36 D	18.473,78	102,46	79.079,68 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.183,02 D	697,17	0,00	4.880,19 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.760,82 D	0,01	0,00	1.760,83 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.386,50 D	2.316,38	0,00	8.702,88 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.562,08 D	400,81	0,00	1.962,89 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.973,83 D	5.411,04	0,00	7.384,87 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	246,71 D	43,10	0,00	289,81 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	9.435,32 D	8.780,27	102,46	18.113,13 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,80 D	525,00	0,00	3.525,80 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	31.859,28 D	0,00	0,00	31.859,28 D
4.1.9.05.0018	4518	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	130.320,13 D	17.301,81	796,31	146.825,63 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.120,05 D	1.624,01	0,00	9.744,06 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.849,70 D	796,40	0,00	5.646,10 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.762,03 D	1.822,86	0,00	18.584,89 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.280,42 D	1.061,89	0,00	10.342,31 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	5.588,09 D	571,65	0,00	6.159,74 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	704,64 D	82,10	0,00	786,74 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	50.890,44 D	6.351,14	796,31	56.445,27 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	6.642,40 D	1.200,00	0,00	7.842,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.055,38 D	420,68	0,00	1.476,06 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	26.126,98 D	3.071,08	0,00	29.198,06 D
4.1.9.06.0018	4618	ANIVERSARIANTES DO MÊS	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	62.862,39 D	10.580,86	788,41	72.654,84 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.346,44 D	1.057,74	0,00	7.404,18 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.822,21 D	556,41	0,00	2.378,62 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.717,90 D	1.051,48	0,00	7.769,38 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.429,59 D	741,88	0,00	3.171,47 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	2.107,53 D	330,36	0,00	2.437,89 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	271,19 D	31,37	0,00	302,56 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	16.889,64 D	3.568,02	788,41	19.669,25 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,80 D	175,00	0,00	3.175,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.215,49 D	649,60	0,00	2.865,09 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	20.761,60 D	2.119,00	0,00	22.880,60 D
4.1.9.07.0018	4718	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	934.902,34 D	159.811,28	8.037,67	1.086.675,95 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	142.196,17 D	23.556,12	0,00	165.752,29 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	32.177,31 D	5.114,82	0,00	37.292,13 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	110.134,52 D	16.215,00	0,00	126.349,52 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	43.777,67 D	5.723,14	0,00	49.500,81 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	35.550,32 D	5.086,89	0,00	40.637,21 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.373,45 D	651,31	0,00	5.024,76 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	346.627,93 D	61.480,41	8.037,67	400.070,67 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.590,00 D	0,00	0,00	3.590,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	120.919,44 D	21.397,14	0,00	142.316,58 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	63.459,36 D	10.998,39	0,00	74.457,75 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	31.387,23 D	9.288,06	0,00	40.675,29 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	708,94 D	300,00	0,00	1.008,94 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	53.112,23 D	13.129,06	184,90	66.056,39 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.954,04 D	1.593,60	0,00	7.547,64 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.054,24 D	504,91	0,00	2.559,15 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.496,37 D	1.845,62	0,00	9.341,99 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.734,86 D	673,68	0,00	3.408,54 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	2.351,74 D	579,02	0,00	2.930,76 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	293,94 D	72,37	0,00	366,31 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	24.239,22 D	6.059,84	184,90	30.114,16 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	4.200,96 D	1.074,44	0,00	5.275,40 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	2.327,92 D	425,58	0,00	2.753,50 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.458,94 D	300,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	183.347,45 D	64.294,94	2.807,91	244.834,48 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.450,10 D	1.825,67	0,00	8.275,77 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.785,10 D	2.059,01	0,00	10.844,11 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	31.888,49 D	8.925,37	220,32	40.593,54 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.494,17 D	3.287,52	0,00	14.781,69 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	10.004,11 D	7.924,16	0,00	17.928,27 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,53 D	165,84	14,60	1.401,77 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	99.131,20 D	34.238,59	2.572,99	130.796,80 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	9.602,40 D	4.125,00	0,00	13.727,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	3.282,41 D	1.443,78	0,00	4.726,19 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.458,94 D	300,00	0,00	1.758,94 D

Balancete Contábil

20/08/2018 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
			Totalizadores:	6.847.905,31	6.847.905,31	